

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/11	672.00 €		02024/5	27.09.2024	AS-SPOL, s.r.o.	Továrenská 1471/7, 064 01 Stará Ľubovňa	45950130	
	Prenájom 2 motor. vozidiel na výjazdové rokovanie 16.- 19. 9. 2024 (Dolný Bar)								
2	DF2024/12	621.00 €		02024/6	27.09.2024	Ing. Ján Šoltys - Varycha	Čirč 270, 065 42 Čirč	47933615	
	Dodanie stravy na výjazdové rokovanie 16. - 19. 9. 2024								
3	DF2024/13	3 822.00 €		02024/7	27.09.2024	Albert Póda	89, 930 14 Dolný Bar	45481181	
	Ubytovanie a stravu pre účastníkov Výjazdového rokovania 16. - 19. 9 2024								